

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 193 5
No. 232]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

म्म्बई, 6 सितम्बर, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋज् व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध)

(संशोधन) विनियम, 2013

सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/22/22670.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

 इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

3847 GI/2013 (1)

- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में, विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में,
 - (I) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड (न) अंतःस्थापित किया जायेगाः
 - "(न) किसी व्यक्ति द्वारा कोई साम्हिक विनिधान (निवेश) स्कीम प्रायोजित करके या प्रायोजित करवाकर अथवा चलाकर या चलवाकर निधियों का अवैध जुटाव ।"
 - (II) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -

"स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम में सूचीबद्ध कार्य या लोप विस्तृत नहीं है और यह कि कार्य या लोप प्रतिषिद्ध है यदि यह विनियम 3 के क्षेत्र में आता है, इस बात के होते हुए भी कि यह इस उप-विनियम में सिम्मिलित नहीं है या इस उप-विनियम में इस रूप में वर्णित है कि यह केवल कित्तपय प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा ही किया जा रहा है।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69जैडबी/13]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 तत्पश्चात :-
 - (क) 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, द्वारा
 - (ख) 11 दिसम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455, द्वारा

संशोधित ह्ए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 6th September, 2013

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES RELATING TO SECURITIES MARKET) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

No. LAD-NRO/GN/2013-14/22/22670.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely:—

- 1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2013.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, in regulation 4, in sub-regulation (2),
 - (I) after clause (s), the following clause (t) shall be inserted:
 - "(t) illegal mobilization of funds by sponsoring or causing to be sponsored or carrying on or causing to be carried on any collective investment scheme by any person."
 - (II) the following explanation shall be inserted, namely,—

"Explanation.— For the purposes of this sub-regulation, for the removal of doubts, it is clarified that the acts or omissions listed in this sub-regulation are not exhaustive and that an act or omission is prohibited if it falls within the purview of regulation 3, notwithstanding that it is not included in this sub-regulation or is described as being committed only by a certain category of persons in this sub-regulation."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./69ZB/13]

Footnote:

- 1. The SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 were published in the Gazette of India on July 17, 2003 *vide* No. S.O. 816 (E).
- The SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 were subsequently amended:—
 - (a) on April 23, 2007 by the SEBI (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007.
 - (b) on December 11, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455.